

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN
HAUPTVERSAMMLUNG 2006



LLOYD FONDS

AKTIENGESELLSCHAFT

LLOYD FONDS AG
HAMBURG

**Wir laden unsere Aktionäre zu der
am Donnerstag, den 29. Juni 2006, 10:00 Uhr,
im Hotel Hafen Hamburg, Saal Elbkuppel,
Seewartenstraße 9 in 20459 Hamburg,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung ein.**

WKN 617487

ISIN DE0006174873

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses der LLOYD FONDS AG, des Lageberichts und des Konzernlageberichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2005 sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2005

Diese Unterlagen liegen von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Neuer Wall 72, 20354 Hamburg, zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird die Gesellschaft jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen übersenden. Darüber hinaus werden sämtliche vorgenannten Unterlagen auch während der Hauptversammlung ausliegen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2005 in Höhe von EUR 14.804.682,18 wie folgt zu verwenden:

a)	Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,10 je Stückaktie auf das Grundkapital in Höhe von EUR 12.666.667,00	EUR 13.933.333,70
b)	Gewinnvortrag auf neue Rechnung	EUR 871.348,48
		<u>EUR 14.804.682,18</u>

Dieser Beschlussvorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns liegt von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Neuer Wall 72, 20354 Hamburg, zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird die Gesellschaft jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift des Beschlussvorschlages übersenden. Darüber hinaus wird auch der Beschlussvorschlag während der Hauptversammlung ausliegen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2005

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2005 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2005 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main – Zweigniederlassung Hamburg – zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2006 zu wählen.

6. Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der LLOYD FONDS AG

Mit Ablauf dieser Hauptversammlung endet die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Dr. Stefan Duhnkrack und Hans-Bernd vor dem Esche. Aus diesem Grund sind Wahlen zum Aufsichtsrat erforderlich.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Absatz 1 und § 101 Absatz 1 des Aktiengesetzes (AktG) zusammen und besteht nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre; gemäß § 95 Satz 1 AktG und § 9 Absatz 1 der Satzung der LLOYD FONDS AG besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern.

Der Aufsichtsrat schlägt gemäß § 9 Abs. 2 der Satzung der LLOYD FONDS AG vor, folgende Personen in den Aufsichtsrat bis zur Beendigung der Hauptversammlung zu wählen, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird:

a) **Herrn Prof. Dr. Eckart Kottkamp**, Berater,
Wohnort: Großhansdorf

Herr Prof. Dr. Kottkamp hält folgende Aufsichts- und Beiratsmandate:

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hako-Werke GmbH, Bad Oldesloe,
- Vorsitzender des Beirats der Hako Holding GmbH & Co. KG, Bad Oldesloe,
- Vorsitzender des Beirats der Mackprang Holding GmbH & Co. KG, Hamburg,
- Mitglied des Aufsichtsrats der Carl Schenck AG, Darmstadt,
- Mitglied des Aufsichtsrats der Basler AG, Ahrensburg,
- Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, Alfter-Witterschlick.

b) **Herrn Hans-Bernd vor dem Esche**, Kaufmann,
Wohnort: Meerbusch

Herr vor dem Esche hält keine weiteren Aufsichtsratsmandate. Die Hauptversammlung ist an diese Wahlvorschläge nicht gebunden.

Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, deren Anmeldung der Gesellschaft spätestens am 22. Juni 2006 unter einer der folgenden Adressen zugeht:

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik · 60265 Frankfurt am Main

oder

LLOYD FONDS AG · HV 2006

Neuer Wall 72 · 20354 Hamburg.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung nur derjenige als Aktionär, der seinen Anteilsbesitz der Gesellschaft gegenüber spätestens am 22. Juni 2006 nachweist. Der Nachweis ist an eine der vorgenannten Adressen zu senden. Dabei hat sich der Nachweis des Anteilsbesitzes auf den Beginn des 8. Juni 2006 zu beziehen und kann durch eine in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Kreditinstituts geführt werden.

Stimmrechtsvertretung

Die Gesellschaft weist darauf hin, dass Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, ihr Stimmrecht und/oder ihre sonstigen Rechte unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, insbesondere auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen können. Vollmachten sind schriftlich oder per Telefax zu erteilen; Kreditinstitute und Aktionärsvereinigungen können für ihre eigene Bevollmächtigung abweichende Regelungen vorsehen.

Als besonderen Service bietet die Gesellschaft an, dass sich die Aktionäre nach Maßgabe ihrer Weisungen durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Die Stimmrechtsvertreter stimmen aufgrund einer Bevollmächtigung durch die Aktionäre gemäß den von diesen erteilten Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten ab. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unterliegen bei Ausübung der Stimmrechte keinerlei Weisungen der LLOYD FONDS AG.

Die Gesellschaft hat Frau Gabriele Roensch, Hamburg, und Herrn Christian May, Hamburg, als Stimmrechtsvertreter benannt. Beide sind keine Mitarbeiter der Gesellschaft.

Die Aktionäre, die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, müssen diesen in jedem

Fall schriftlich Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts mit Hilfe des von der LLOYD FONDS AG vorbereiteten Weisungsformulars erteilen. Ohne Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Wenn zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine oder unklare bzw. missverständliche Weisungen an die Stimmrechtsvertreter erteilt werden, enthalten diese sich insoweit der Stimme. Diese Vollmachten und Weisungen sind zusammen mit einer Kopie der Eintrittskarte zur Hauptversammlung bis spätestens 28. Juni 2006, 24:00 Uhr (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) schriftlich oder per Telefax an die folgende Anschrift zu senden:

LLOYD FONDS AG · HV 2006

Neuer Wall 72 · 20354 Hamburg

Fax-Nr.: 040 - 325678-99

Formulare für die Vollmachten und Weisungen für den Stimmrechtsvertreter können bei der Gesellschaft angefordert werden bzw. stehen im Internet unter <http://www.lloydfonds.de> zum Download bereit. Zur Vollmachten- und Weisungserteilung kann ausschließlich dieses Formular verwendet werden.

Anfragen und Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung

Anfragen sowie eventuelle Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Absatz 1 Aktiengesetz und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 Aktiengesetz sind ausschließlich zu richten an:

LLOYD FONDS AG · HV 2006

Neuer Wall 72 · 20354 Hamburg

Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung, die spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung unter dieser Adresse eingegangen sind, und eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden den anderen Aktionären im Internet unter <http://www.lloydfonds.de> zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Hamburg, im Mai 2006

LLOYD FONDS AG

Der Vorstand

Ihr Weg zur Hauptversammlung



1.

Von der A255: Nehmen Sie die B4 in Richtung Zentrum (bis Ludwig-Erhard-Straße).

Von der A 7: Ausfahrt Hamburg-Bahrenfeld, nehmen Sie die B431/B4 in Richtung Altona/ Zentrum (über Stresemannstraße bis Millerntordamm).

2.

In der Ludwig-Erhard-Straße links bzw. auf dem Millerntordamm rechts abbiegen in den Zeughausmarkt, über Neumayerstraße in die Seewartenstraße*.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Von der S-Bahn-/U-Bahn-Station „Landungsbrücken“ sind es wenige Gehminuten bis Seewartenstraße.

* Bedingt durch eine Großbaustelle steht am Hotel Hafenspeicher Hamburg nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung. Zusätzliche Parkmöglichkeiten finden Sie auf einem öffentlichen Parkdeck zwischen „St. Pauli Hafenspeicher“ und „Bei den St. Pauli-Landungsbrücken“, direkt westlich neben den Landungsbrücken. Von dort sind es über eine Treppe nur wenige Gehminuten bis zur Seewartenstraße.

Lloyd Fonds AG · Neuer Wall 72 · 20354 Hamburg
Tel. +49-40-32 56 78-0 · www.lloydfonds.de